

<<美国证券法域外管辖权问题研究>>

图书基本信息

书名：<<美国证券法域外管辖权问题研究>>

13位ISBN编号：9787561530054

10位ISBN编号：7561530056

出版时间：2008-4

出版时间：厦门大学出版社

作者：李国清

页数：430

字数：366000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<美国证券法域外管辖权问题研究>>

### 内容概要

本书是研究美国证券法域外管辖权问题的理论专著，是在作者的博士论文基础上修订而成的。本书探讨一国经济监管立法之域外管辖权的合理范围，旨在揭示美国联邦法院和美国证券交易委员会对证券法域外管辖权的实施存在的问题，探寻美国式域外管辖权主张与行使的特点、根源，并为有效约束美国证券法域外管辖权扩张提供适当、可行和合理的法律思考或建议。

## <<美国证券法域外管辖权问题研究>>

### 书籍目录

导言 一、背景与目的 二、结构与方法第一章 经济监管立法的域外管辖权 第一节 管辖权的内涵与外延 一、管辖权的一般含义及分类 二、管辖权在司法实践上的基本类型 三、管辖权在学理上的特殊分类 第二节 经济监管立法的域外管辖权 一、域外管辖权概述 二、经济监管法域外管辖权的法律依据与司法实践第二章 美国联邦法院对证券法域外管辖权的实施 第一节 美国证券法域外管辖的司法实践 一、概述 二、证券法域外事项管辖权的司法实践 第二节 美国证券法域外管辖权的诉讼程序控制 一、法院选择条款和法律适用条款 二、不方便法院原则 三、正当程序原则、对人管辖权和审判地 四、国际礼让与利益平衡原则(合理原则)第三章 美国证券交易委员会对联邦证券法域外、管辖权的实施 第一节 单边主义扩张：SEC对联邦证券法的域外执行与冲突 一、SEC的证券法域外执行权概述 二、单边主义扩张：SEC对联邦证券法的域外执行与冲突 三、单边调节及其局限性 第二节 双边主义回归：美国证券法国际执行的合作 一、法律互助条约 二、谅解备忘录 三、法律互助条约与谅解备忘录的综合评价 第三节 实例：美国与瑞士在美国证券法国际执行上的冲突与合作 一、问题缘起：瑞士银行保密义务与SEC的披露要求 二、美国与瑞士之间的冲突与合作第四章 美国证券法域外管辖权的现状综述与变革趋向 第一节 美国证券法域外管辖权的综合分析 一、美国证券法上的域外管辖权剖析 二、美国证券法上的域外管辖权总评 第二节 美国证券法域外管辖权变革趋向 一、法律二元结构与冲突法理念的双重演变 二、冲突法对美国反托拉斯法域外管辖权问题的重新解读 三、冲突法理念运用于证券法域外管辖问题的思考 四、美国证券法域外管辖权的变革趋向 结语 一、结论 二、启示与研究展望案例索引参考文献辞典与法律资料汇编

章节摘录

第一章 经济监管立法的域外管辖权第一节 管辖权的内涵与外延一、管辖权的一般含义及分类 管辖权是国家管辖权的简称。

对管辖权含义的把握离不开对管辖权分类的认识。

要认识管辖权的含义，首先就遇到了国际法与国内法上的管辖权的分类问题。

对于这一点，国际法权威著作《奥本海国际法》这样认为：“管辖权既牵涉到国际法，也牵涉到每一个国家的国内法。

国际法决定国家可以采取各种形式的管辖权的可允许程度，而国内法则规定国家在事实上行使他的管辖权的范围和形式。

关于管辖权的法律大部分是通过国内法院适用本国法律的判决发展起来的。

由于许多国家的法院应适用它们的本国法律而不问是否符合国际法，而且由于法院自然倾向于主要从本国利益的观点来看待发生的问题，因而，国内司法判例的影响使许多管辖权问题含糊而不明确，而且使管辖权各项原则更难以发展成为结合在一起的整体。

” 王铁崖主编的《国际法》竹，认为：“管辖权既涉及国际法也涉及国内法。

国际法规定国家管辖范围以及对国家行使管辖权可能的限制；国内法则确定国家管辖权具体行使的形式、方式和程度。

” 这些论述都深刻地揭示了以下几点：首先，不存在一套国内法与国际法上普遍的、共同的管辖权规则。

其次，即便存在某些管辖权方面的法律，也主要是国内法上的，或者是由国内法发展而来的。

因此，最后一点，对管辖权概念的把握离不开国际法和国内法的双重分析。

《牛津法律大辞典》也是从国际法和国内法的区分角度来解释管辖权概念的：“国际法上，管辖权或主权权力是通过立法、行政命令或法院判决而影响人们的权利，它与独立和领土的概念紧密联系，管辖权在国内几乎是排他的，而在域外，只有经其他国家允许才能行使。

……国内法上，管辖权是法院审理提交给它的事项以及对这些事项作出裁决的权力和权限。

” 这种阐释同法学界对管辖权的一般认识是一致的：“管辖权”在国内法意义上一般就是法院“司法管辖权”的简称；而在国际法意义上则与国家主权密切相关。

<<美国证券法域外管辖权问题研究>>

编辑推荐

《美国证券法域外管辖权问题研究》由厦门大学出版社出版。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>